Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U101212

Державний реєстраційний номер: 0117U004220

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-01-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Аналіз міжнародного досвіду розвитку міжнародних фінансів

Початок етапу: 02.2017

Закінчення етапу: 02.2019

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Код за ЄДРПОУ: 33297907

Місцезнаходження: пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380573404587

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Фірма "SATEC SK a.s.", Словаччина.

Код за ЄДРПОУ: SK000000

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: +421 32 777 2912

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Код за ЄДРПОУ: 33297907

Місцезнаходження: пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380573404587

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розвиток державних фінансів у контексті сучасних інтеграційних процесів: теорія, практика та зарубіжний досвід

Назва роботи англійською:

The Development of Public Finance in the Context of Modern Integration Processes: Theory, Practice and Foreign Experience

Реферат українською:

Звіт про НДР: 167 с., 27 табл., 34 рис., 117 джерел. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Об'єктом дослідження є процес організації державних та міжнародних фінансів в умовах глобалізації та інтеграції. Метою роботи є удосконалення теоретичних положень, методичних підходів, надання практичних рекомендацій щодо реформування системи державних фінансів в Україні в умовах глобалізації з використанням закордонного досвіду. Методи дослідження включають методи аналізу та синтезу, систематизації, кореляційно-регресійного, кластерного, дискримінантного, таксономічного аналізу, експертного оцінювання. Визначено, що основними напрямками трансформації вітчизняної фінансової системи є: зміна пропорцій між централізованими і децентралізованими державними фінансами; оптимізація рівня бюджетної централізації національного продукту, забезпечення ефективності оподаткування і бюджетних асигнувань на основі кластерного мікроекономічного підходу; корінні перетворення в структурі і принципах функціонування бюджетної системи через зростання її децентралізації з чітким розмежуванням доходів і видатків між бюджетами, виходячи з чіткого розмежування функцій держави між центральними, регіональними та місцевими рівнями влади; реформування системи і методів формування дохідної бази бюджетів і фінансування витрат, встановлення реальних джерел фінансування бюджетного дефіциту; розробки принципів і механізмів реалізації горизонтального і вертикального фінансового вирівнювання, вдосконалення міжбюджетних взаємовідносин; визначення з типом моделі організації фінансової системи; структурно-інституційні перетворення банківської системи. Запропоновані заходи слугують основою для забезпечення фінансової стійкості держави, дотримання нормативів бюджетної та боргової безпеки, ефективного використання ресурсів місцевих органів влади, забезпечення платоспроможності банківських установ.

Реферат англійською:

Research: 167 pages, 27 tables, 34 figures, 117 sources. GLOBALIZATION, GOVERNMENT DEBT, Public FINANCE, DECENTRALIZATION, INTEGRATION, INTERNATIONAL FINANCE The subject of research is the process of organizing public and international finances in the context of globalization and integration. The purpose of the work is to improve theoretical provisions, methodological approaches, provide practical recommendations on reforming the public finance system in Ukraine in the context of globalization using foreign experience. Research methods include methods of analysis and synthesis, systematization, correlation-regression, cluster, discriminant, taxonomic analysis, expert evaluation. It is determined that the main directions of transformation of the domestic financial system are: change of proportions between centralized and decentralized public finances; optimizing the level of budget centralization of the national product, ensuring the efficiency of taxation and budget allocations on the basis of a cluster microeconomic approach; fundamental changes in the structure and principles of the functioning of the budget system through increasing its decentralization with a clear distinction between revenues and expenditures between budgets, based on a clear separation of functions of the state between central, regional and local levels of government; reforming the system and methods of formation of the budget revenue base and financing of expenditures, establishment of real sources of budget deficit financing; development of principles and mechanisms of implementation of horizontal and vertical financial equalization, improvement of inter-budgetary

relations; determination of the type of financial system organization model; structural and institutional transformations of the banking system. The proposed measures are a the main basis for ensuring the financial stability of the state, compliance with budget and debt security standards, efficient use of resources of local autho

Індекс УДК: 336.1; 336.22, 336.1 (-043.86)

Коди тематичних рубрик: 06.73.15

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Колупаєва Іріна Володимирівна

Науковий ступінь: к. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Розвиток державних фінансів у контексті сучасних інтеграційних процесів: теорія, практика та зарубіжний досвід

Назва НТП англійською: The Development of Public Finance in the Context of Modern Integration Processes: Theory, Practice and Foreign Experience

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: розробка рекомендацій та пропозицій щодо покращення стану державних фінансів

Галузь застосування: 84.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: За результатами НДР за темою «Розвиток державних фінансів у контексті сучасних інтеграційних процесів: теорія, практика та зарубіжний досвід» (номер 0117U004220): - опубліковано 1 монографію; - опубліковано 3 розділи у колективних монографіях; - опубліковано 32 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, з них: - 6 статей у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science; - 2 статті у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; - 28 статей у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та інших; - опубліковано 34 тези доповідей; - оформлено 9 свідоцтв авторського права; - проведено 1 науковий семінар; - проведено 2 круглих столи з міжнародною участю; - підготовлено та захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Ґенеза сучасної концепції регуляторної політики держави».

Соціально-економічна спрямованість НТП: Запропоновані заходи слугують основою для забезпечення фінансової стійкості держави, дотримання нормативів бюджетної та боргової безпеки, ефективного використання ресурсів місцевих органів влади, забе

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 02.2017

Закінчення етапу: 12.2019

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Права не надаються

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Реформування системи державних фінансів: завдання, пріоритети, механізми : монографія / за ред. І. В. Колупаєвої. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – 211 с.

2. Dubrovina N. Spatial autocorrelation and spatial regimes of the tax and fiscal power in the regions and districts in SR / N. Dubrovina // Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2017. – С. 387-394.

3. Страхування : підручник / за ред. І. В. Колупаєвої. – Харків : ТОВ «Стильна типографія», 2018. – 744 с.

4. Антонова О. В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / О. В. Антонова. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018 р. – 120 с.

5. Економіка і фінанси підприємства : навчальний посібник / [К. 5. Гурова, І. В. Колупаєва, О. Л. Шелест та ін.]. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – 792 с.

6. Finance : study guide / I. V. Kolupaieva, A. S. Krutova, A. O. Borjsova, O. L. Shelest. – Kharkiv : Publishing Ivanchenko I. S., 2017. – 282 p.

7. Kolupaieva I. V. Analysis of leverages' efficiency in the context of state regulatory policy implementation / I. V. Kolupaieva, N. L. Gavkalova, M. Barka Zine // Economic Annals–XXI. – 2017. – № 165 (5-6). – С. 41-46.

8. Kolupaieva I. V. Decentralization of public administration in the process of building a democratic society / I. V. Kolupaieva, N. L. Gavkalova // Public Policy and Adpinistration. – 2018. – Vol. 17. – No 2. – P. 216-225.

9. Analysis of migration processes and assessment of their impact on the development of international money transfers of Ukraine / I. Kolupaieva, O. Shevchenko, I. Mytsenko, A. Borysova // European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno. – Brno : Masaryk University, 2019. - P. 317-327

10. Estimation of households' expenditures on the consumption of fruits and vegetables and of market capacity in Ukraine: problem–methodical aspect / I. V. Kolupaieva, L. A. Parhomenko, N. A. Gerasymchuk, S. D. Skurtol // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Vol. 1 (24). – P. 275-284.

11. Exploring the nexus between tax revenue trends and social contributions development in European Union countries / N. Dubrovina, E. Neubauerova, I. Kolupaieva et al. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 2. – № 29. – P. 498-508.

12. Kolupaieva I. The development of instrument impact scenarios with respect to the regulatory policy model / I. Kolupaieva // European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. – Brno : Masaryk University, 2017. – Part 1. – P. 324-331.

13. Kolupaieva I. Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine / I. Kolupaieva, O. Shevchenko // Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education. – 2019. – March 20-22. – P. 165-172.

14. Svynchuk A. A. Concepts of social entrepreneurship: international aspect / A. A. Svynchuk, O. I. Garafonova, I. V. Kolupaieva // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (8). – P. 189-195.

15. Колупаєва І. В. Ґенеза сучасної концепції регуляторної політики держави : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Колупаєва Іріна Володимирівна ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів, 2017. – 42 с.

16. Алексєєва Т. І. Аналіз впливу глобальних проблем людства на економіку країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Економіка і суспільство. – 2017. – № 13. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http:// economyandsosiety.in.ua, вільний. – (дата звернення: 26.10.2019). – Назва з екрана.

16. Ганін В. І. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України / В. І. Ганін, В. В. Соляр, Н. В. Дяченко // Вісник КНТЕУ. – 2017. – № 3. – С. 29-37.

17. Гурова К. Д. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави / К. Д. Гурова, А. В. Непран // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 2. – С. 31-49.

18. Колупаєва І. В. Аналіз регуляторної активності органів виконавчої влади / І. В. Колупаєва // Проблеми економіки. – 2018. – № 1 (35). – С. 87-94.

19. Колупаєва І. В. Аналіз чинників впливу на міграційні процеси в Україні / І. В. Колупаєва, С. С. Санін // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 12/5. – С. 18-21.

20. Колупаєва І. В. Державне регулювання накопичення, використання та капіталізації синтезованого капіталу / І. В. Колупаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 28. – Ч.1. – С. 52-56.

21. Колупаєва І. В. Ефективність регуляторної політики в умовах інституційних змін / І. В. Колупаєва // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – 2017. – Том 22. – Вип. 2 (55). – С. 56-60.

22. Колупаєва І. В. Інструментарій концепції ефективності та результативності регуляторної політики парадигми / І. В. Колупаєва // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – Вип. 17. – С. 144-152.

23. Колупаєва І. В. Методологічний базис формування та капіталізації синтезованого капіталу / І. В. Колупаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 126-130.

24. Колупаєва І. В. Модель впливу регуляторної політики на національну економіку / І. В. Колупаєва // Бізнес Інформ. – 2017. – № 12. – С. 109-116.

25. Колупаєва І. В. Моделювання процесу формування механізму регуляторної політики держави / І. В. Колупаєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 58. – С. 34-48.

26. Колупаєва І. В. Моніторинг ефективності та вдосконалення регуляторної діяльності / І. В. Колупаєва // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22. – Вип. 11 (64). – С. 77-82.

27. Колупаєва І. В. Оцінка регуляторних умов господарювання суб'єктами підприємництва / І. В. Колупаєва // Причорноморські економічні студії: науково-практичний журнал. – 2018. – Вип. 26. – Ч.1. – С. 166-170.

28. Колупаєва І. В. Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу / І. В. Колупаєва // Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал. – 2017. – № 2 (58). – С. 23-35.

29. Колупаєва І. В. Податок на прибуток і його роль у нагромадженні капіталу / І. В. Колупаєва, А. В. Непран // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 157-174.

30. Колупаєва І. В. Управління державним боргом: аналіз, методи на напрями вдосконалення / І. В. Колупаєва // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – № 20. – С. 140-150.

31. Непран А. В. Організація і проведення екологічного страхування / А. В. Непран, І. В. Непран, О. В. Литвинова // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. – 2018. – Вип. 99. – С. 237-245.

32. Непран А. В. Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость / А. В. Непран, И. Е. Тимченко, Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 57. – С. 66-75.

33. Шелест О. Л. Державний борг України: механізм управління та обслуговування [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http:/economyandsociety.in.ua, вільний. – (дата звернення: 26.10.2019). – Назва з екрана.

34. Шелест О. Л. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С. 23-27.

35. Дубровіна В. А. Моделі прогнозування показників ліквідності та прибутковості державного банку / В. А. Дубровіна, О. Л. Шелест // Глобальні та національні проблемі економіки. – 2017. – № 19. – С. 469-475.

37. Шелест О. Л. Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізацій них перетворень [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // Економіка і суспільство. – 2017. – № 12. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http:// economyandsosiety.in.ua. – (дата звернення: 26.10.2019). – Назва з екрана.

38. Berenda S. V. The role of WTO dispute settlement system in inter-national and natio-nal institutional framework, the case of Ukraine / S. V. Berenda, A. S. Smolov // International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester. – 2018. – Vol. 6. – Is. 1. – P. 78-98.

39. Dubrovina N. Enterpereneurship in Slovakia: progress, challenges and financing / N. Dubrovina, E. Benova, O. Jarashinskaja // Verejna sprava a regionalny rozvoj. – 2017. – № 1. – Vol. XIII. – P. 66-75.

40. Шелест О. Л. Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізацій них перетворень [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // Економіка і суспільство. – 2017. – № 12. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http:// economyandsosiety.in.ua. – (дата звернення: 26.10.2019). – Назва з екрана.

41. Kolupaieva I. V. Scientific and methodological principles of regulatory policy and means of its mechanism / I. V. Kolupaieva // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – С. 75-79.

42. Dubrovina N. Statistical Analysis of the Tax and Fiscal Disparities in Slovakia on the Regional and Local Level [Electronic resource] / N. Dubrovina // EDAMBA 2017. Knowledge and skills for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines, April 4 – 6, 2017. – PP. 88-98.

43. Шелест О. Л. Удосконалення механізму виконання доходної частини місцевого бюджету / О. Л. Шелест, О. Г. Касідей // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. – 2019. – № 3 (43). – С. 105-121.

44. Шелест О. Л. Посилення ролі фінансового контролю в процесі складання кошторису бюджетної установи [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест, О. О. Завадська // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7406.

45. Шелест О. Л. Аналіз ключових індикаторів фінансової децентралізації в Україні та Харківській області / О. Л. Шелест, О. С. Сарана // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 23. – С. 89-105. – Також доступно : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6929&i=16/.

46. Stepanenko S. Organizational change management processes based on the project approach methodology // Innovative tools for socio-economic systems' development : monograph / edited by O. Mandych, A. Ostenda – Katowicach : Katowice School of Technology, 2019. – P. 1. – С. 95-102

47. Колупаєва І. В. Роль фінансово-кредитних та монетарних важелів у реалізації регуляторної політики держави // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / за заг. ред. О. Ю. Амосова – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – С. 14-19

48. Методичні положення моделі обґрунтування важелів регуляторної політики : авторське свідоцтво №78947 від 11.05.2018 р. / І. В. Колупаєва.

49. Моніторинг ефективності та вдосконалення регуляторної діяльності органів державної влади : авторське свідоцтво №80257 від 12.07.2018 р. / І. В. Колупаєва.

50. Методичні положення оцінки чинників, які впливають на міграційні процеси : авторське свідоцтво №85451 від 06.02.2019 р / І. В. Колупаєва, С. С. Санін.

51. Державний борг України : механізм управління та обслуговування : авторське свідоцтво № 87623 від 10.04.2019 / О. Л. Шелест

52. Державний борг України: стан та перспективи на сучасному етапі : авторське свідоцтво № 87625 від 10.04.2019 / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко.

53. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні : авторське свідоцтво № 87867 від 18.04.2019 / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко.

54. Роль міжбюджетних трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів : авторське свідоцтво № 87866 від 18.04.2019 / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко.

55. Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізаційних перетворень : авторське свідоцтво № 87864 від 18.04.2019 / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко.

56. Формування місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень місцевих органів влади : авторське свідоцтво № 87865 від 18.04.2019 / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Гурова Капіталіна Дмитрівна
к. е. н.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів Колупаєва Іріна Володимирівна

Телефон +38 (066) 430-32-32

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності